

Budget 2022-2025
Budgetbeskrivelse
Børn og unge med særlige
behov



Halsnæs
Kommune

Oplev det rå og autentiske Halsnæs

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Børn og unge med særlige behov hører under Udvalget for Sundhed og Forebyggelse og har et samlet budget på 137,6 mio. kr. Det svarer til 5,96% af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på tre aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Børn og unge med særlige behov	113,3	138,1	136,7	136,1	136,1
Forebyggende foranstaltninger	40,7	52,7	50,2	49,6	49,6
Anbringelser	67,0	78,0	79,2	79,2	79,2
Merudgiftsydelser	5,5	7,4	7,4	7,4	7,4

Beløbet i 2021 er årets priser, mens beløbene fra 2022 til 2025 er i 2022 pris- og lønniveau.

Budgettet for Børn og unge med særlige behov er fordelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Serviceudgifter	119,7	146,9	145,5	144,9	144,9
Ikke serviceudgifter	-6,4	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8
Særligt dyre enkeltsager	-12,0	-16,1	-16,1	-16,1	-16,1
Overførselsudgifter	5,5	7,4	7,4	7,4	7,4

2.0 Beskrivelse af området

Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder.

Politikområdet Børn og unge med særlige behov dækker de forebyggende foranstaltninger for udsatte børn, unge og familier typisk bevilget efter Servicelovens bestemmelser. Derudover dækker området anbringelser efter Serviceloven, som udgør den største del af det samlede bevillings- og aktivitetsområde. Inden for Serviceloven indgår også tildeling af tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser.

Indsatsen med børn og unge med særlige behov varetages af Social Service og Familier. Der arbejdes efter Udvalget for Sundhed og Forebyggelses målsætninger om, at forebyggelse og sammenhængende tidlig indsats prioriteres højest muligt, så flest mulige børn og familier får hjælp i tide, og færrest mulige og i kortest mulig tid anbringes uden for hjemmet.

Til at understøtte det arbejde er vedtaget i 2019 et strategisk grundlag for hjemmebaserede indsatser og anbringelser. I alle indsatser er målet, at børn og familier lever et så almindeligt og selvstændigt liv som muligt. Ud fra barnet og familiens håb om forandring tilrettelægges en indsats, som kan skabe gode, stabile og varige forandringer. Hovedreglen er, at indsatserne sker i almenområdet og tilrettelægges så lidt indgribende som muligt i barnets og familiens hverdag. Ofte er arbejdet fyldt med komplekse problemstillinger og faglige dilemmaer. Derfor arbejder alle medarbejdere på børneområdet i Social Service og Familier efter et fælles fagligt grundlag med fælles borgersyn og samme værdier. Det giver et solidt fundament i sagsbehandlingen og i samarbejdet på tværs af afdelinger.

Politikområdet Børn og unge med særlige behov hører under Udvalget for Sundhed og Forebyggelse. Nedenfor fremgår tilbuddene under områdets tre aktivitetsområder:

2.1 Forebyggende foranstaltninger

- Støtte i hjemmet
- Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer
- Døgnophold for forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien
- Aflastningsordninger
- Fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien
- Formidling af praktikophold
- Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte
- Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren
- Støtteperson til forældremyndighedsindehaveren
- Aktivitetsrettede udgifter til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

2.2 Anbringelser

- Plejefamilier, netværksplejefamilier og kommunale plejefamilier
- Opholdssteder for børn og unge
- Kost og efterskoler
- Eget værelse, kollegier etc.
- Advokatbistand
- Døgninstitutioner for børn og unge
- Sikrede døgninstitutioner

2.3 Merudgiftsydelser

- Tabt arbejdsfortjeneste
- Merudgifter vedrørende handicappede børn
- Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser mv. ifm. hjemmetræning
(Der er 50 % statsrefusion på foranstaltningerne tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter)

2.4 Center for Børn, Unge og Familier

Center for Børn, Unge og Familier er en virksomhed under Social Service og Familier, som varetager opgaver på tværs af aktivitetsområderne. Budgettet til virksomheden indgår i de samlede budgetter til aktivitetsområderne i tabellen ovenfor.

Formålet med centeret er at varetage de iværksatte hjemmebaserede indsatser for socialt udsatte børnefamilier i Halsnæs Kommune med mindst mulig indgriben og størst mulig effekt. De hjemmebaserede indsatser bidrager til, at de børn og unge, hvis trivsel og udvikling er truet, får mulighed for en opvækst, som ligger så tæt på en almindelig opvækst, som muligt i deres nære miljø.

Centeret består af:

- **Sundhedsplejen**
Team af sundhedsplejersker, som varetager spædbørn- og skolesundhedsplejen samt indgår i indsatser sammen med familiebehandlere og -vejledere
- **Birkehuset**
Eftermiddags- og aftentilbud til udsatte børn og unge, som har brug for et supplerende omsorgsmiljø.
- **Familiebehandling og –vejledning**
Familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte
- **Ungehyblerne Halsnæs**
Formålet er at støtte udsatte unge til et selvstændigt voksenliv. Beboerne på Ungehyblerne er børn og unge fra Halsnæs Kommune

3.0 Budgetforudsætninger

3.1 Forebyggende foranstaltninger

Budgetforudsætningerne er fastlagt på baggrund af faktiske antal årsværk fra 2020, (forventningen for 2022 er lavet i maj 2021) og konkret vurdering af forventningen til udviklingen af årsværk i 2022. Der budgetteres på baggrund af priserne for 2021.

Forebyggende foranstaltninger	Antal borgere	Gennemsnitspris (beløb i hele kr.)
Ekstern familiebehandling eller behandling af barnets problemer	59	292.335
Aflastningsordninger	27	288.875
Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver	27	31.016
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns anbringelse	51	23.980

Øvrige budgetter på ovenstående område er budgetlagt ud fra sidste års fremskrevet budget.

3.2 Anbringelser

Budgetforudsætningerne er fastlagt på baggrund af faktiske antal årsværk fra 2020, (forventningen for 2022 er lavet i maj 2021) og konkret vurdering af forventningen til udviklingen af årsværk i 2022. Der budgetteres på baggrund af priserne for 2021.

Anbringelser	Antal borgere	Gennemsnitspris (beløb i hele kr.)
Opholdssteder for børn og unge incl. følgeudgifter	11,5	1.143.530
Efterskoler og egne værelser	6	390.171
Plejefamilier/netværksplejefamilier incl. følgeudgifter	58	596.816
Døgninstitution – nedsat funktionsevne	9	2.153.896
Døgninstitution – social adfærd	12	1.355.900
Sikret døgninstitution	0,5	598.907
Udgifter i forbindelse med straksreaktioner jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitetsnævn	2,3	608.696

Øvrige budgetter på ovenstående område er budgetlagt ud fra sidste års fremskrevet budget.

3.3 Merudgiftsydelser

Budgetforudsætningerne er fastlagt på baggrund af faktiske antal årsværk fra 2020, (forventningen for 2022 er lavet i maj 2021) og konkret vurdering af forventningen til udviklingen af årsværk i 2022. Der budgetteres på baggrund af priserne for 2021.

Merudgifter	Antal borgere	Gennemsnitspris (beløb i hele kr.)
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	112	65.635

Center for Børn, Unge og Familier

- **Sundhedsplejen**
Budgettet er et rammebudget, som bliver justeret en gang om året.
- **Birkehuset**
Budgettet er et rammebudget, som bliver justeret en gang om året.
- **Familiebehandling og –vejledning**
Budgettet er et rammebudget, som bliver justeret en gang om året.
- **Ungehyblerne Halsnæs**
Budgettet er et rammebudget, som bliver justeret en gang om året.

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2020-2023 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

Derudover foretages tekniske korrektioner inden for forskellige kategorier. Alle tekniske korrektioner fremgår af særskilt bilag til budgetmaterialet. De væsentligste er nævnt nedenfor.

4.1 Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling

Området demografireguleres ikke.

4.2 Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser

Budgettet er via tekniske korrektioner reguleret i forhold til:

Vurdering af antallet af HÅP på de enkelte foranstaltninger baseret på baggrund af prognose for maj 2021

4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2019-2022

Ingen korrektioner

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ingen korrektioner

4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen

Ingen korrektioner

Der henvises i øvrigt til det særskilte bilag "Samlet oversigt over ændringer til budget 2022-2025".

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2022
Forebyggende foranstaltninger	29.274
<i>Område</i>	29.274
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	38
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	202
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-581
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	28.260
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	416
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	15
Det specialiserede børneområde	924
Anbringelser	72.769
<i>Område</i>	72.769
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-15.550
Opholdssteder mv. for børn	15.546
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	33
Plejefamilier	34.380
Døgninstitutioner for børn og unge	35.564
Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.396
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.400
Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste	7.351
<i>Område</i>	7.351
Sociale formål	7.351
Center for Børn, Unge og Familier	28.716
<i>Virksomhed</i>	28.716
Kommunal sundhedstjeneste	8.416
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	15.036
Opholdssteder mv. for børn	1.816
Døgninstitutioner for børn og unge	3.448

Halsnæs Kommune

PART OF
GREATER
CoPENHAGEN